

# Dercio José Carvalhêda Júnior

Rio de Janeiro / RJ – *mobilidade*

Tel : +55 (21) 97235-1971

Email : [dercio.carvalheda@icloud.com](mailto:dercio.carvalheda@icloud.com)

<https://www.linkedin.com/in/derciocarvalheda/>

---

## Objetivo

Atuar como Investigador Corporativo ou Defensivo, Consultor em Direito Criminal ou em Compliance, Gestor Professor ou Palestrante nas áreas correlatas.

## Resumo

Advogado atuante em investigações corporativas e defensivas, com ampla experiência em análise de riscos de integridade. Profundo conhecimento na análise de condutas individuais e coletivas, e identificação de perfis dos envolvidos, realizando aconselhamento legal das diretrizes empresariais e das consequências dos resultados das investigações corporativas ou públicas em curso, das que serão iniciadas e dos riscos em não as realizar.

Ampla experiência em liderança de equipes, gerenciamento de projetos de investigações de fraudes, comportamentais, corrupção e de lavagem de capitais, além de habilidades analíticas, técnicas e interpessoais.

Possuo um perfil empático, com comunicação persuasiva e eficaz, o que me permite influenciar adequadamente as partes envolvidas e obter um entendimento assertivo da situação, expondo as soluções e resultados com clareza e precisão. Como advogado especializado em compliance, eu tenho a habilidade em coordenar a visão macro dos processos com os detalhes necessários às investigações, utilizando o conhecimento da equipe nas análises e o pensamento crítico desenvolvido ao longo de décadas como delegado da união.

Resolução de problemas com gerenciamento adequado de tempo e de stress, adaptabilidade e resiliência são habilidades adquiridas ao longo da carreira que se tornaram primordiais para a boa execução dos projetos.

Ministrei diversas palestras diversas e aulas para alunos de pós-graduação em contabilidade da Universidade de São Paulo (USP) e treinamentos sobre LGPD, investigação policial, apropriação fraudulenta de ativos, investigação na conformidade contábil, dentre outros, para diversos públicos.

Delegado de Policial Federal aposentado, com mais de 15 anos de experiência em investigação e gestão.

## Experiências Profissionais

**Carvalhêda Sociedade Individual de Advocacia** • Rio de Janeiro/RJ • desde novembro de 2022

*Sociedade Individual de Advocacia registrada no OAB/RJ*

Sócio Responsável

Responsabilidades:

- Elaboração de projetos profissionais de investigação corporativa e/ou defensiva para combate a fraudes ocupacionais, para apuração de desvios comportamentais e ocupacionais e para esclarecimento de fraudes utilizando de desenvolvimento e gestão de avançadas técnicas forenses específicas no interesse dos clientes.
- Atuação em advocacia criminal perante os tribunais ou perante a autoridade policial ou ainda perante o Ministério Público, no interesse de seus clientes.

Principais resultados obtidos:

- Investigação defensiva que comprovou que cliente fora vítima de golpe e que seus dados foram utilizados indevidamente perante terceiros.
- Auxílio a clientes, na qualidade de assistente de acusação, em inquérito policial e representação criminal.
- Entrega de relatório detalhado de implantação de LGPD em empresas.

**Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda** • Rio de Janeiro/RJ • de abril de 2021 até novembro de 2022

*Empresa multinacional uma das 4 maiores empresas do mundo no ramo da consultoria e auditoria.*

# Dercio José Carvalhêda Júnior

Rio de Janeiro / RJ – *mobilidade*

Tel : +55 (21) 97235-1971

Email : [dercio.carvalheda@icloud.com](mailto:dercio.carvalheda@icloud.com)

<https://www.linkedin.com/in/derciocarvalheda/>

---

## Gerente Sênior em Forensics

### Responsabilidades:

- Elaboração de projetos profissionais de investigação corporativa para combate a fraudes ocupacionais, para apuração de desvios comportamentais e ocupacionais e para esclarecimento de fraudes utilizando de desenvolvimento e gestão de avançadas técnicas forenses específicas para os negócios do cliente.
- Liderar equipes na realização de investigação corporativa, iniciadas a partir de solicitação de clientes, com vistas a identificar a existência de fraudes ocupacionais e funcionais, de corrupção, de irregularidades financeiras, má conduta e de indicativos de falhas em controles internos
- Coletar e analisar dados e documentos físicos ou eletrônicos por meio de sistemas de informática disponíveis no mercado
- Realizar entrevistas de confronto ou de exploração
- Preparar relatórios detalhados de investigações, incluindo as descobertas, ações tomadas e recomendações para prevenir futuras ocorrências
- Aconselhar a Alta Administração fornecendo informações e análises para ajudar a tomar decisões relacionadas a políticas, estratégias e as respostas às situações investigadas
- Ministras palestras e treinamentos em técnicas de investigação corporativa e compliance.

### Principais resultados obtidos:

- Descoberta de fraudes e encaminhamento de relatórios detalhados aos clientes, o que resultou em demissão por justa causa do fraudador em alguns casos, implementação de política de treinamento em outros, além do fortalecimento ou desenvolvimento do canal de denúncia.
- Identificação e tratamento denúncias realizadas através de canal de denúncias a respeito de comportamento inadequado ou criminoso (bulling, assédio sexual e moral), com alto índice de comprovação do comportamento inadequado ou criminoso.

## **Polícia Federal • Brasil • de dezembro 2003 até julho de 2020**

*Órgão da administração direta da União*

### **Delegado de Polícia Federal**

#### Responsabilidades:

- Elaboração de projetos profissionais de investigação de combate a corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, apuração de desvios comportamentais e ocupacionais internos, esclarecimento de fraudes, de possíveis atos de corrupção, utilizando de desenvolvimento e gestão de avançadas técnicas forenses específicas.
- Liderar de equipes de investigação criminal com vistas a buscar, localizar, comprovar e identificar autores de crimes previstos na legislação brasileira.
- Analisar juridicamente os elementos comportamentais e a sua adequação a legislação penal ou disciplinar brasileira
- Trabalhar em estreita colaboração com outras áreas da Polícia Federal, demais autoridades públicas, além de contar com a colaboração de entidades privadas com vistas ao esclarecimento dos fatos
- Prezar pela confidencialidade, sigilo e ética pública no trato da cosia pública e nos interesses das investigações
- Analisar o comportamento das pessoas envolvidas nas investigações buscando mudança brusca de padrões e de comportamento
- Ministras cursos na área Polícia na Academia Nacional de Polícia, em cursos diversos
- Gestão de órgão público, inclusive na qualidade de ordenador de despesa

# Dercio José Carvalhêda Júnior

Rio de Janeiro / RJ – *mobilidade*

Tel : +55 (21) 97235-1971

Email : [dercio.carvalheda@icloud.com](mailto:dercio.carvalheda@icloud.com)

<https://www.linkedin.com/in/derciocarvalheda/>

---

Principais resultados obtidos:

- Diversas operações policiais foram realizadas com muitos envolvidos presos preventivamente e bens apreendidos
- Organização funcional de uma unidade da Polícia Federal que resultou em melhor atendimento ao público e melhor resultados nas investigações
- Participação de algumas fases da operação Lava-Jato, Pretorium, UDYAT, dentre outras

## Formação Acadêmica

Especialização em Compliance / Grupo Ibmecc, IBMECC, Brasil (Conclusão – 2021)

Especialização em Gestão da Segurança na Sociedade Democrática / Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, Canoas (Conclusão – 2009)

Graduação em Direito / Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (Conclusão – 2000)

## Idiomas

Português - Nativo

Inglês – Fluente

## Capacitações e Certificações

Blockchain – Supply Chain Fundamentals: Understanding the Basics – Comunicação e Colaboração – Conflicts of Interest – Conscious Listening – 2020 Money Laundry Prevention – Assurance Practice – Artificial Intelligence Concepts – Blockchain: Industry and Market Update – Blockchain Fundamentals – Blockchain for Finance: Deeper Dive – General Data Protection Regulation (GDPR) Training Course – How to Manage & Influence Your Virtual Team – Developing Your Team: Forming to Performing – Risk Management in Development Projects – Advanced Professional Studies on Investigating Online Counterfeiting and Piracy – Investigação de Crimes de Lavagem de Dinheiro – Técnicas de Investigação Criminal: Cartéis – Alinhamento Conceitual do Plano Nacional de Lavagem de Dinheiro – Investigação de Desvio de Recursos Públicos – Wildlife Poaching Investigator Workshop Office of Law Enforcement (Fish And Wildlife Service, FWS, Estados Unidos, em associação com a Academia Nacional de Polícia Federal), dentre outros

## Informações adicionais

Menção Honrosa do Governo do Amazonas

Em reconhecimento aos relevantes serviços na área de segurança pública prestados à sociedade amazonense no ano de 2012

Agradecimento - ADESG - Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra

Outorga o agradecimento em razão da inestimável colaboração à ADESG/RS no ano de 2009.